

IHIS NTP Zemun AD, Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
22.06.2018.

ZAPISNIK

sa 7-me redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 22.06.2018.godine sa početkom u 12:00 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

1. PREAMBULA

Za 7-mu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 22.06.2018. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu : Savanović Svetlana predsednik, Stefanović Maksim i Ljiljana Cupin, članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini Akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 2.846 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebno je najmanje 1.424 glasa.

Pošto je utvrđeno da Skupština Akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđenog odlukom Nadzornog Odbora, Ana Rakin je obavestila prisutne da je za zapisničara odredila sekretara Društva Ljiljanu Cupin i obavestila prisutne da Skupštini prisustvuju i dr Nikola Bajić , generalni direktor i Svetlana Savanović izvršni direktor i Darinka Mitrić , šef računovodstva, a zatim je pročitala utvrđeni dnevni red za ovu Skupštinu sa sledećim tačkama:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 6-te redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2017. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2017. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 6-te i 7-me redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2018. godinu.
6. Razno.

2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.846 glasova "za" donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 6-te redovne sednice Skupštine Akcionara održane 23.06.2017. godine.

3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.846. glasova "za" donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2017. godinu, kao i da se dobit iskazana u

finansijskom izveštaju za 2017. godinu u iznosu od 183.347,00 dinara umanjena za iznos pripadajućeg poreza stavi u nerasporedjenu dobit za naredni period. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2017. godinu dat od strane revizorske kuće Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

4.

Posle diskusije u kojoj su učestvovali akcionari Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.846 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 6-te i 7-me redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.


Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.846 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2018. godini angažuje se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

Sa ovim je Skupština završila rad u 13,30 h.

Zapisničar


Ljiljana Cupin

Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin



Komisija za glasanje

Svetlana Savanović

Maksim Stefanović

Cupin Ljiljana

predsednik



član .



član .

